

Ú et	Název	Po áte ní stav		Obrat		Kone ný stav	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
	211010 Pokladna	206,00	0,00	46 554,00	39 300,00	46 760,00	39 300,00
	celkem SU 211 *	206,00	0,00	46 554,00	39 300,00	46 760,00	39 300,00
	221010 Bankovní ú et	1 052 436,20	0,00	11 257 448,68	11 241 009,89	12 309 884,88	11 241 009,89
	221020 Bankovní ú et GE	600,82	0,00	2 800,07	2 088,00	3 400,89	2 088,00
	221021 Bankovní ú et GE - spo ící	1 353 972,97	0,00	14 205,08	1 350 045,00	1 368 178,05	1 350 045,00
	221030 Bankovní ú et Raiff... spo ící	1 337 594,87	0,00	1 974 188,70	1 339 515,60	3 311 783,57	1 339 515,60
	221040 Bankovní ú et Ober	608 641,77	0,00	854,60	609 496,37	609 496,37	609 496,37
	221050 Bankovní ú et SOB - spo ící	2 109 330,12	0,00	426 790,47	2 500 000,00	2 536 120,59	2 500 000,00
	221060 Bankovní ú et Raiff...	0,00	0,00	465,60	5,00	465,60	5,00
	celkem SU 221 *	6 462 576,75	0,00	13 676 753,20	17 042 159,86	20 139 329,95	17 042 159,86
	261000 Peníze na cest	0,00	0,00	6 221 761,97	6 221 761,97	6 221 761,97	6 221 761,97
	celkem SU 261 *	0,00	0,00	6 221 761,97	6 221 761,97	6 221 761,97	6 221 761,97
	za t idu 2 **	6 462 782,75	0,00	19 945 069,17	23 303 221,83	26 407 851,92	23 303 221,83
	311030 Zálohové platby /byty	26 036,00	0,00	6 933 252,00	6 927 541,00	6 959 288,00	6 927 541,00
	311040 Zálohové platby /NP	-7 808,00	0,00	167 404,00	162 992,00	159 596,00	162 992,00
	311050 P edpis penále	-5 472,00	0,00	9 183,00	5 179,00	3 711,00	5 179,00
	311070 Vyú tování Sipo	0,00	0,00	2 495 826,00	2 495 826,00	2 495 826,00	2 495 826,00
	311100 Odb ratelé	0,00	0,00	269 167,05	325 446,56	269 167,05	325 446,56
	celkem SU 311 *	12 756,00	0,00	9 874 832,05	9 916 984,56	9 887 588,05	9 916 984,56
	314000 Poskytnuté provozní zálohy a	0,00	0,00	2 382 000,00	182 000,00	2 382 000,00	182 000,00
	314001 Poskytnuté provozní zálohy	43 760,00	0,00	2 231,00	0,00	45 991,00	0,00
	celkem SU 314 *	43 760,00	0,00	2 384 231,00	182 000,00	2 427 991,00	182 000,00
	315001 Náklady - úklid 2010	181 853,00	0,00	0,00	181 853,00	181 853,00	181 853,00
	315002 Náklady - výtah 2010	195 860,50	0,00	0,00	195 860,50	195 860,50	195 860,50
	315003 Náklady - sta 2010	3 720,20	0,00	0,00	3 720,20	3 720,20	3 720,20
	315004 Náklady - elektr.energie 2010	92 250,74	0,00	0,00	92 250,74	92 250,74	92 250,74
	315005 Náklad - odvoz odpadu 2010	283 392,00	0,00	0,00	283 392,00	283 392,00	283 392,00
	315006 Náklady - domovníci 2010	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00
	315007 Náklady - správa 2010	269 468,00	0,00	0,00	269 468,00	269 468,00	269 468,00
	315008 Náklady - teplo 2010	1 234 695,67	0,00	0,00	1 234 695,67	1 234 695,67	1 234 695,67
	315009 Náklady - vodné, sto né 2010	503 722,45	0,00	45 836,09	549 558,54	549 558,54	549 558,54
	315010 Náklady - pojišt ní objektu	46 830,00	0,00	0,00	46 830,00	46 830,00	46 830,00
	315012 Náklady - oh ev TUV 2010	1 193 221,26	0,00	0,00	1 193 221,26	1 193 221,26	1 193 221,26
	315013 Náklady - servis 2010	11 225,40	0,00	0,00	11 225,40	11 225,40	11 225,40
	315014 Náklady - provoz SVJ 2010	216 387,15	0,00	0,00	216 387,15	216 387,15	216 387,15
	315101 Náklady - úklid 2011	0,00	0,00	172 273,00	0,00	172 273,00	0,00
	315102 Náklady - výtah 2011	0,00	0,00	101 875,20	0,00	101 875,20	0,00
	315104 Náklady - elektr.energie 2011	0,00	0,00	89 856,00	491,00	89 856,00	491,00
	315105 Náklad - odvoz odpadu 2011	0,00	0,00	230 136,00	0,00	230 136,00	0,00
	315106 Náklady - domovníci 2011	0,00	0,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00
	315107 Náklady - správa 2011	0,00	0,00	269 238,00	0,00	269 238,00	0,00
	315108 Náklady - teplo 2011	0,00	0,00	1 080 210,97	0,00	1 080 210,97	0,00
	315109 Náklady - vodné, sto né 2011	0,00	0,00	556 171,91	0,00	556 171,91	0,00
	315110 Náklady - pojišt ní objektu	0,00	0,00	46 830,00	0,00	46 830,00	0,00
	315112 Náklady - oh ev TUV 2011	0,00	0,00	965 956,88	0,00	965 956,88	0,00
	315114 Náklady - provoz SVJ 2011	0,00	0,00	212 073,81	0,00	212 073,81	0,00
	celkem SU 315 *	4 309 426,37	0,00	3 847 257,86	4 355 753,46	8 156 684,23	4 355 753,46
	321080 Dodavatelé	0,00	152 412,72	6 733 170,89	7 344 086,75	6 733 170,89	7 496 499,47
	celkem SU 321 *	0,00	152 412,72	6 733 170,89	7 344 086,75	6 733 170,89	7 496 499,47
	324100 Zálohy 2010	0,00	4 482 235,00	4 482 235,00	0,00	4 482 235,00	4 482 235,00
	324110 Zálohy 2011	0,00	0,00	13 920,00	4 548 450,00	13 920,00	4 548 450,00
	celkem SU 324 *	0,00	4 482 235,00	4 496 155,00	4 548 450,00	4 496 155,00	9 030 685,00

Ú et	Název	Po áte ní stav		Obrat		Kone ný stav	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
325100	Ostatní závazky - kauce	0,00	14 696,00	0,00	-5 348,00	0,00	9 348,00
	celkem SU 325 *	0,00	14 696,00	0,00	-5 348,00	0,00	9 348,00
331010	Zam stnanci - mzdy	0,00	86 678,00	409 388,00	408 400,00	409 388,00	495 078,00
	celkem SU 331 *	0,00	86 678,00	409 388,00	408 400,00	409 388,00	495 078,00
336020	Zú t.s instit. soc.zabezp. a	0,00	6 200,00	24 297,00	24 039,00	24 297,00	30 239,00
	celkem SU 336 *	0,00	6 200,00	24 297,00	24 039,00	24 297,00	30 239,00
342010	Ostatní p ímé dan - mzdy	0,00	7 575,00	29 625,00	29 280,00	29 625,00	36 855,00
342020	Zvláštní sazba dan	0,00	7 560,00	30 240,00	29 760,00	30 240,00	37 320,00
	celkem SU 342 *	0,00	15 135,00	59 865,00	59 040,00	59 865,00	74 175,00
379110	P íjem NP vlastník	0,00	399 806,05	399 806,05	425 599,05	399 806,05	825 405,10
	celkem SU 379 *	0,00	399 806,05	399 806,05	425 599,05	399 806,05	825 405,10
395000	Vnit ní zú tování	0,00	0,00	4 359 812,06	4 359 812,06	4 359 812,06	4 359 812,06
	celkem SU 395 *	0,00	0,00	4 359 812,06	4 359 812,06	4 359 812,06	4 359 812,06
za t ídu 3	**	4 365 942,37	5 157 162,77	32 588 814,91	31 618 816,88	36 954 757,28	36 775 979,65
931000	Výsledek hospoda ení ve	0,00	38 694,93	38 694,93	0,00	38 694,93	38 694,93
	celkem SU 931 *	0,00	38 694,93	38 694,93	0,00	38 694,93	38 694,93
955010	Dlouhodobá p íjatá záloha	0,00	5 632 867,42	5 404 408,10	2 990 222,93	5 404 408,10	8 623 090,35
	celkem SU 955 *	0,00	5 632 867,42	5 404 408,10	2 990 222,93	5 404 408,10	8 623 090,35
za t ídu 9	**	0,00	5 671 562,35	5 443 103,03	2 990 222,93	5 443 103,03	8 661 785,28
Rozvahové ú ty	***	10 828 725,12	10 828 725,12	57 976 987,11	57 912 261,64	68 805 712,23	68 740 986,76
521010	Mzdové náklady	0,00	0,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00
521080	Odm ny spole enství	0,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00
	celkem SU 521 *	0,00	0,00	408 400,00	0,00	408 400,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojišt ní	0,00	0,00	16 021,00	0,00	16 021,00	0,00
	celkem SU 524 *	0,00	0,00	16 021,00	0,00	16 021,00	0,00
542000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00
	celkem SU 542 *	0,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00
549010	Bankovní poplatky - SOB	0,00	0,00	17 199,00	0,00	17 199,00	0,00
	celkem SU 549 *	0,00	0,00	17 199,00	0,00	17 199,00	0,00
za t ídu 5	**	0,00	0,00	442 093,00	0,00	442 093,00	0,00
642000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	9 183,00	0,00	9 183,00
	celkem SU 642 *	0,00	0,00	0,00	9 183,00	0,00	9 183,00
644020	P íjaté úroky z SOB	0,00	0,00	0,00	5 671,92	0,00	5 671,92
644040	P íjaté úroky ze spo ících ú t	0,00	0,00	0,00	67 542,55	0,00	67 542,55
	celkem SU 644 *	0,00	0,00	0,00	73 214,47	0,00	73 214,47
649001	Zú tování náklad - služby	0,00	0,00	0,00	424 421,00	0,00	424 421,00
	celkem SU 649 *	0,00	0,00	0,00	424 421,00	0,00	424 421,00
za t ídu 6	**	0,00	0,00	0,00	506 818,47	0,00	506 818,47
Výsledkové ú ty	***	0,00	0,00	442 093,00	506 818,47	442 093,00	506 818,47
961	Po áte ní ú et rozvahný	10 828 725,12	10 828 725,12	0,00	0,00	10 828 725,12	10 828 725,12
	celkem SU 961 *	10 828 725,12	10 828 725,12	0,00	0,00	10 828 725,12	10 828 725,12

Obratová p edvaha

Strana 3

Spole enství pro d m Habartická 496-503, Praha 9

30.3.2012

Všechny záznamy

Období 1.1.2011 až 31.12.2011 (OdDo)

Ú et	Název	Po áte ní stav		Obrat		Kone ný stav	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
za t ídu 9	**	10 828 725,12	10 828 725,12	0,00	0,00	10 828 725,12	10 828 725,12
Záv rkové ú ty	***	10 828 725,12	10 828 725,12	0,00	0,00	10 828 725,12	10 828 725,12
Celkový obrat ú t		21 657 450,24	21 657 450,24	58 419 080,11	58 419 080,11	80 076 530,35	80 076 530,35